

# Relatório Analítico dos Investimentos

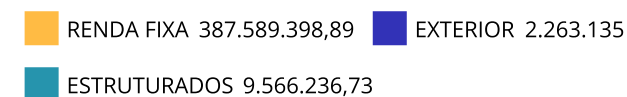
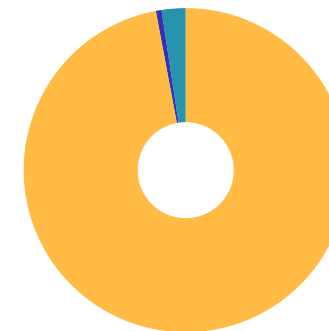
em setembro e 3º trimestre de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			155.500.372,93	38,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	145.093,55	0,04%	594	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	2.062.664,02	0,52%	22	2,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	22.966.722,80	5,75%	631	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	767.644,15	0,19%	798	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	13.986.564,60	3,50%	105	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	164.761,33	0,04%	74	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	34.120.970,62	8,54%	1.211	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	35.332.708,31	8,85%	556	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	45.638.299,12	11,43%	429	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	43.440.447,66	10,88%	479	1,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	D+0	Não se aplica	2.160.726,44	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	D+0	Não se aplica	30.220.094,69	7,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA XP	S/Info	Não se aplica	1.082.328,67	0,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.263.135,33	0,57%	21.064	0,37%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	9.566.236,73	2,40%	527	2,29%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>399.418.770,95</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>80.012,52</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>399.498.783,47</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	155.500.372,93	38,93%	0,00%	50,00%	80,00%	164.034.643,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	40.093.450,45	10,04%	0,00%	10,00%	80,00%	279.441.566,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	75,00%	158.532.425,71	39,69%	0,00%	25,00%	70,00%	121.060.713,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	33.463.149,80	8,38%	0,00%	0,00%	20,00%	46.420.604,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.941.877,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.941.877,10
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>387.589.398,89</b>	<b>97,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>270,00%</b>	



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

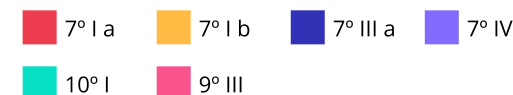
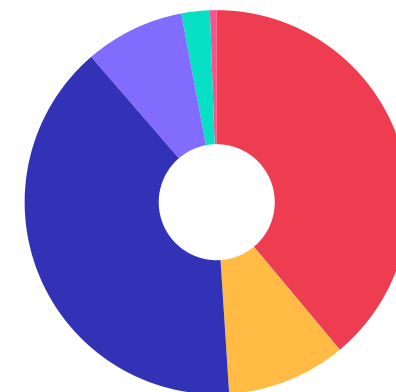


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	159.767.508,38
Artigo 8º, Inciso II	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	159.767.508,38
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	9.566.236,73	2,40%	0,00%	3,50%	10,00%	30.375.640,37
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.970.938,55
Artigo 11º	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	39.941.877,10
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>50,00%</b>	<b>9.566.236,73</b>	<b>2,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,50%</b>	<b>105,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,75%	10,00%	39.941.877,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.263.135,33	0,57%	0,00%	3,75%	10,00%	37.678.741,77
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.263.135,33</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,50%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.941.877,10



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	155.500.372,93	38,93	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	40.093.450,45	10,04	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	158.532.425,71	39,69	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	33.463.149,80	8,38	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.263.135,33	0,57	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.566.236,73	2,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	155.500.372,93	38,93	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	59.789.625,05	14,97	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	58.299.431,11	14,60	0,97
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	43.440.447,66	10,88	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	38.591.863,52	9,66	-
BANCO SANTANDER	30.220.094,69	7,57	0,01
ICATU VANGUARDA	9.566.236,73	2,40	0,02
BANCO ABC BRASIL S.A.	2.160.726,44	0,54	-
BANCO XP S.A	1.082.328,67	0,27	-
CAIXA DTVM	767.644,15	0,19	0,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,83%	7,07%	2,47%	4,53%	10,12%	24,82%	0,14%	0,41%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,39%	5,16%	1,87%	3,09%	8,23%	20,61%	0,96%	1,76%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,05%	25,98%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	7,81%	2,58%	5,12%	10,77%	25,36%	0,01%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA XP	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,82%	2,57%	5,11%	10,83%	25,50%	0,00%	0,04%



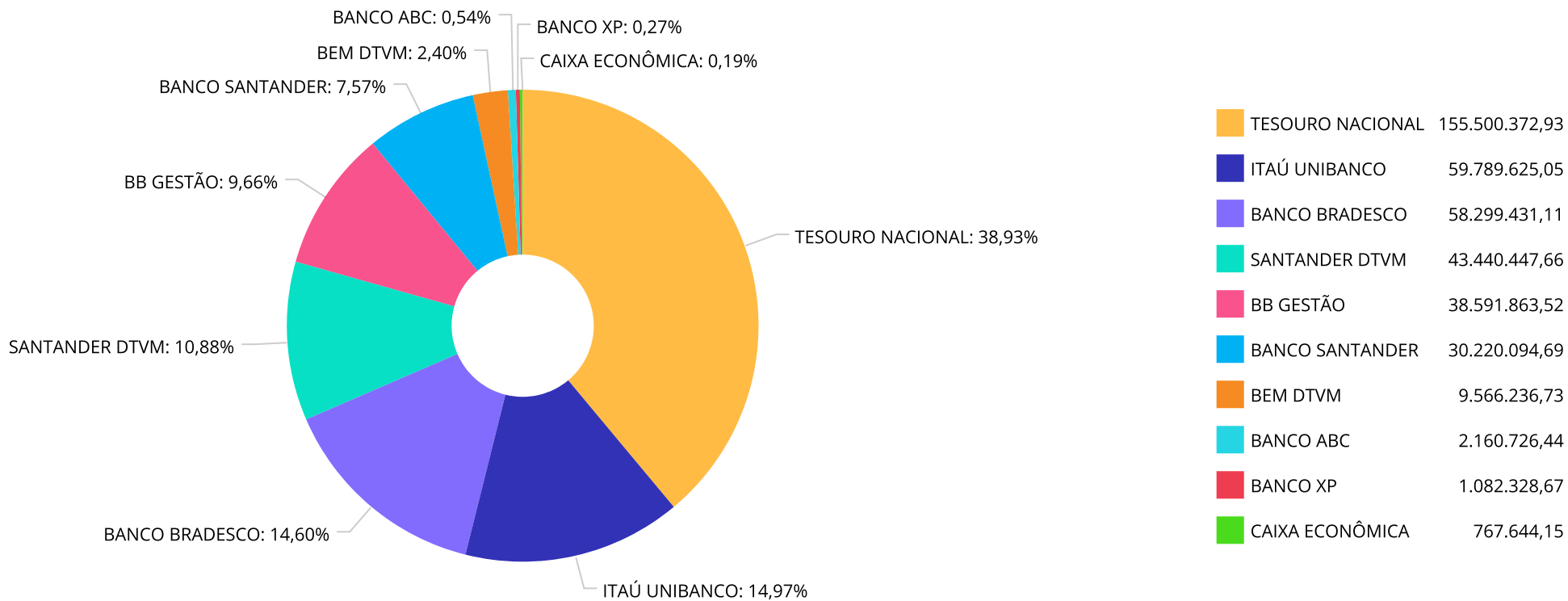
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-0,18%	5,53%	4,28%	4,24%	12,97%	35,43%	2,73%	5,53%

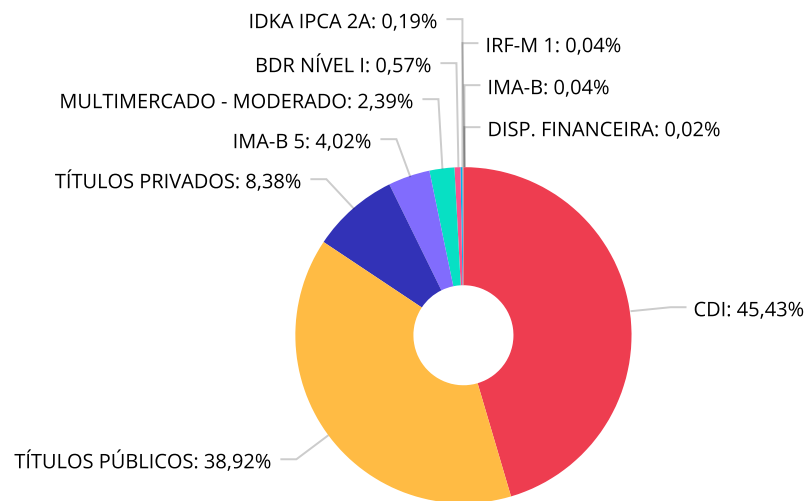
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	29,22%	2,22%	11,38%	45,34%	68,92%	7,29%	16,641%

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)**



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)**



CDI	181.499.148,51	TÍTULOS PÚBLICOS	155.500.372,93	TÍTULOS PRIVADOS	33.463.149,80	IMA-B 5	16.049.228,62
MULTIMERCADO - MODERADO	9.566.236,73	BDR NÍVEL I	2.263.135,33	IDKA IPCA 2A	767.644,15	IRF-M 1	164.761,33
IMA-B	145.093,55	DISP. FINANCEIRA	80.012,52				

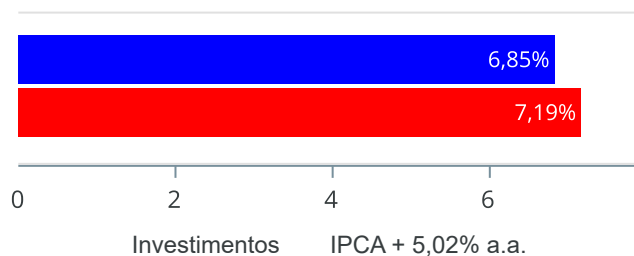
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LFT - Letra Financeira do Tesouro	01/09/2026	27/03/2023	1.157	12.964,202353	15.381,760723	14.999.582,12	17.796.697,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	30/09/2022	944	4.043,191614	4.423,236988	3.816.772,88	4.175.535,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	26/03/2024	1.152	4.340,703104	4.421,879228	5.000.489,98	5.094.004,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	19/08/2024	10.288	4.276,318036	4.317,210614	43.994.759,95	44.415.462,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/03/2024	2.325	4.300,293451	4.375,092712	9.998.182,27	10.172.090,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	15/03/2022	1.257	3.896,727892	4.453,78227	4.898.186,96	5.598.404,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	28/05/2024	4.161	4.325,857724	4.337,767277	17.999.893,99	18.049.449,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/05/2024	4.147	4.340,001056	4.350,869231	17.997.984,38	18.043.054,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	27/03/2023	1.707	4.069,963146	4.357,376967	6.947.427,09	7.438.042,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2023	2.356	4.242,391757	4.545,413791	9.995.074,98	10.708.994,89	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	17/05/2023	14.355	938,631235	976,153147	13.474.051,38	14.012.678,43	Curva

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	348.330.599,68	27.462.247,00	24.907.065,12	353.354.846,65	2.469.065,09	2.469.065,09	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	82,75%	0,34%
Fevereiro	353.354.846,65	12.174.430,28	13.239.489,74	354.937.975,04	2.648.187,85	5.117.252,94	0,75%	1,46%	1,20%	2,06%	70,67%	0,41%
Março	354.937.975,04	55.724.382,80	43.005.312,13	370.592.712,67	2.935.666,96	8.052.919,90	0,80%	2,27%	0,55%	2,63%	86,42%	0,45%
Abril	370.592.712,67	4.577.598,81	2.351.540,00	374.246.185,82	1.427.414,34	9.480.334,24	0,38%	2,66%	0,81%	3,46%	76,96%	0,75%
Mai	374.246.185,82	159.023.875,91	157.305.014,19	379.125.554,42	3.160.506,88	12.640.841,12	0,84%	3,52%	0,87%	4,36%	80,85%	0,30%
Junho	379.125.554,42	61.111.195,93	60.294.579,16	383.125.293,88	3.183.122,69	15.823.963,81	0,84%	4,39%	0,60%	4,98%	88,09%	0,34%
Julho	383.125.293,88	35.448.014,96	33.256.259,19	388.140.484,46	2.823.434,81	18.647.398,62	0,73%	5,16%	0,83%	5,86%	88,05%	0,37%
Agosto	388.140.484,46	158.357.213,88	157.057.011,39	392.798.294,94	3.357.607,99	22.005.006,61	0,86%	6,06%	0,41%	6,29%	96,41%	0,32%
Setembro	392.798.294,94	4.071.763,78	2.500.000,00	397.303.202,61	2.933.143,89	24.938.150,50	0,74%	6,85%	0,85%	7,19%	95,26%	0,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



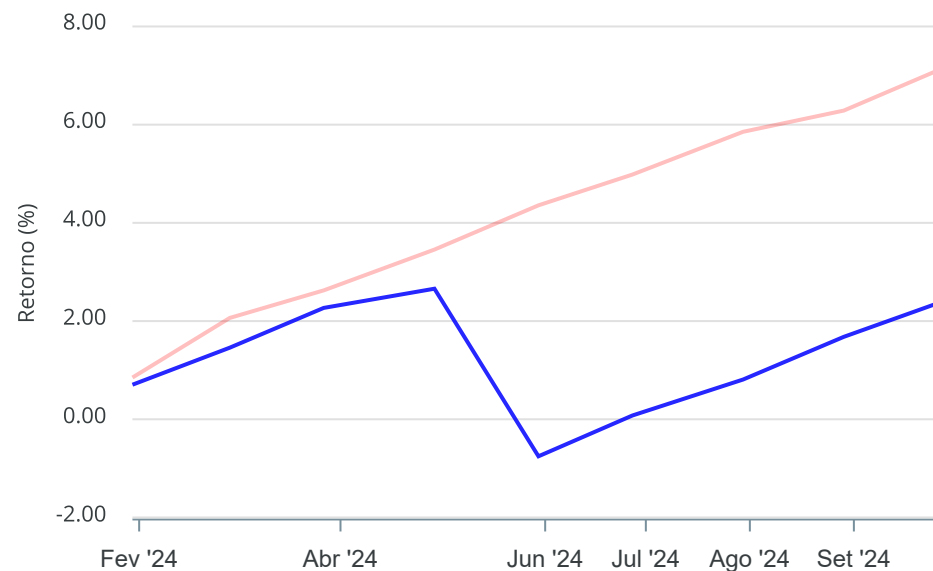
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**

ANO  36M



- Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B
- IMA-B 5       IMA-B 5+       IMA Geral       IRF-M       IRF-M 1
- IRF-M 1+       Ibovespa       IBX       SMLL       IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.022.757,23	0,00	0,00	35.332.708,31	309.951,08	0,88%	0,88%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.063.057,13	0,00	0,00	43.440.447,66	377.390,53	0,88%	0,88%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	45.249.508,31	0,00	0,00	45.638.299,12	388.790,81	0,86%	0,86%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	163.405,43	0,00	0,00	164.761,33	1.355,90	0,83%	0,83%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.045.989,61	0,00	0,00	2.062.664,02	16.674,41	0,81%	0,81%	0,00%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	22.782.179,16	0,00	0,00	22.966.722,80	184.543,64	0,81%	0,81%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	32.510.335,02	4.071.763,78	2.744.986,87	34.120.970,62	283.858,69	0,78%	0,84%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	154.370.395,27	0,00	0,00	155.500.372,93	1.129.977,66	0,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA XP	1.075.114,29	0,00	0,00	1.082.328,67	7.214,38	0,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	2.149.347,42	0,00	0,00	2.160.726,44	11.379,02	0,53%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	30.065.800,03	0,00	0,00	30.220.094,69	154.294,66	0,51%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	764.611,98	0,00	0,00	767.644,15	3.032,17	0,40%	0,40%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.932.748,47	0,00	0,00	13.986.564,60	53.816,13	0,39%	0,39%	0,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	146.095,36	0,00	0,00	145.093,55	-1.001,81	-0,69%	-0,69%	1,86%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>383.341.344,71</b>	<b>4.071.763,78</b>	<b>2.744.986,87</b>	<b>387.589.398,89</b>	<b>2.921.277,27</b>	<b>0,76%</b>		<b>0,09%</b>



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	9.583.309,64	0,00	0,00	9.566.236,73	-17.072,91	-0,18%	-0,18%	2,73%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.583.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566.236,73</b>	<b>-17.072,91</b>	<b>-0,18%</b>		<b>2,73%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.215.073,31	0,00	0,00	2.263.135,33	48.062,02	2,17%	2,17%	7,29%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.215.073,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.135,33</b>	<b>48.062,02</b>	<b>2,17%</b>		<b>7,29%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	167.109.968,83	43.994.759,95	58.676.758,42	155.500.372,93	3.072.402,57	1,46%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	44.430.589,05	0,00	0,00	45.638.299,12	1.207.710,07	2,72%	2,72%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	42.281.440,87	5.266.005,90	5.266.005,90	43.440.447,66	1.159.006,79	2,44%	2,75%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	34.434.389,99	0,00	35.332.708,31	898.318,32	2,61%	2,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	58.776.303,14	25.414.451,00	50.961.831,58	34.120.970,62	892.048,06	1,06%	2,73%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	22.389.128,00	0,00	0,00	22.966.722,80	577.594,80	2,58%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	13.729.572,36	0,00	0,00	13.986.564,60	256.992,24	1,87%	1,87%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	0,00	30.000.000,00	0,00	30.220.094,69	220.094,69	0,73%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.797.470,45	0,00	9.931.111,10	0,00	133.640,65	1,36%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.033.538,41	0,00	7.144.047,64	0,00	110.509,23	1,57%	2,75%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	58.676.758,40	58.728.754,05	0,00	51.995,65	0,09%	2,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.010.976,06	0,00	0,00	2.062.664,02	51.687,96	2,57%	2,57%
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	2.112.978,16	0,00	0,00	2.160.726,44	47.748,28	2,26%	-
LETRA FINANCEIRA XP	1.056.844,77	0,00	0,00	1.082.328,67	25.483,90	2,41%	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	959.792,49	0,00	974.291,02	0,00	14.498,53	1,51%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	754.637,22	0,00	0,00	767.644,15	13.006,93	1,72%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	160.789,68	0,00	0,00	164.761,33	3.971,65	2,47%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	142.467,40	0,00	0,00	145.093,55	2.626,15	1,84%	1,84%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.178,84	90.627,38	103.956,75	0,00	150,53	0,15%	1,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.665.952,59	0,00	1.665.684,39	0,00	-268,20	-0,02%	2,47%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	374.425.628,32	197.876.992,62	193.452.440,85	387.589.398,89	8.739.218,80	2,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	9.173.950,04	0,00	0,00	9.566.236,73	392.286,69	4,28%	4,28%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.173.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566.236,73</b>	<b>392.286,69</b>	<b>4,28%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.213.953,70	0,00	0,00	2.263.135,33	49.181,63	2,22%	2,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.213.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.135,33</b>	<b>49.181,63</b>	<b>2,22%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.





